

50 0108522

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

290 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 099127601001
Razón Social o Denominación: LINGA AEREA Y SERVICIOS S.A. LINASERSA
Expendiente: 67448

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, Bancos	1.402,37	Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	800,00
Inventarios transitorios temporales		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados	42.165,97	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	
(1) PREVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		RESERVA LEGAL	489,28
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
Otras cuentas por cobrar		RESERVA DE CAPITAL	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
Crédito tributario a favor de la empresa (renta auto-transporte)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	11.744,04
Crédito tributario a favor de la empresa (renta auto-transporte)	1.981,27	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	5.371,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	28.191,98	TOTAL PATRIMONIO NETO	18.405,06
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MEDIC. EN ALMACÉN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	147.709,20
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
Terrenos		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	250.868,64
Edificios		EXPORTACIONES NETAS	
Obra en proceso		Ingresos provenientes del exterior	
Instalaciones	30.753,09	RENTAS Y RENTAS	
Muebles y enseres	13.329,93	Dividendos percibidos locales	
Maquinaria y equipo		Otras rentas eventuales	
Naves, aeronaves, embarcaciones y similares	96.929,40	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO	
Equipos de computación y software	1.802,00	INGRESOS POR RENTAS (INFORMATIVO)	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión/móvil	49.687,25	TOTAL INGRESOS	250.868,64
Otros activos fijos tangibles			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	118.941,95	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Equipos de transporte y equipo camión/móvil		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	73.967,61	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		Inventario inicial de materia prima	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Compras netas locales de materia prima	
TOTAL ACTIVO FIJO	147.709,20	Importaciones de materia prima	
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

370 OTROS ACTIVOS		800 INGRESOS	
ACTIVO DIFERIDO		810 GASTOS DE GESTIÓN (apropio a administrativos, trabajadores y otros)	
Gastos de organización y constitución		Gastos de viaje	
Gastos de investigación, exploración y otros		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Saldo deudor de diferencial cambiario (monedas año 2004)		Impuestos y recargos de la propiedad o mercaderías	
Otros activos diferidos		Impuestos, contribuciones y otros	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (INFORMATIVO)	
ACTIVOS LARGO PLAZO		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
Cuentas no relacionadas		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
Cuentas relacionadas		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
(1) PREVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS		AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
Acciones y participaciones		LOCALES	
Otras		AL EXTERIOR	
Otros gastos anticipados largo plazo		LOCALES (INFORMATIVO)	
Otros activos		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DERIVADAS	
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS		820 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL DEL ACTIVO	147.709,20	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808 - 700 > 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	808 - 700 < 0

400 PASIVO		830 INGRESOS	
410 PASIVO CORRIENTE		840 GASTOS DE GESTIÓN (apropio a administrativos, trabajadores y otros)	
Locales		Gastos de viaje	
Del exterior		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Locales	36.068,52	Impuestos y recargos de la propiedad o mercaderías	
Del exterior		Impuestos, contribuciones y otros	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	9.810,98	DEPRECIACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (INFORMATIVO)	
CON EL ISS	2.238,22	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
CON EMPLEADOS	1.178,10	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.184,02	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)		AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES		LOCALES	
Crédito a mutuo		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	129.304,14	LOCALES (INFORMATIVO)	
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	

440 PASIVO LARGO PLAZO		850 INGRESOS	
Locales		860 GASTOS DE GESTIÓN (apropio a administrativos, trabajadores y otros)	
Del exterior		Gastos de viaje	
Locales		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Del exterior		Impuestos y recargos de la propiedad o mercaderías	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		Impuestos, contribuciones y otros	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	9.810,98	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL ISS	2.238,22	DEPRECIACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (INFORMATIVO)	
CON EMPLEADOS	1.178,10	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.184,02	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
PROVISIONES		AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
Crédito a mutuo		LOCALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	129.304,14	AL EXTERIOR	
		LOCALES (INFORMATIVO)	
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	

470 PASIVO DIFERIDO		870 INGRESOS	
Anticipos clientes		880 GASTOS DE GESTIÓN (apropio a administrativos, trabajadores y otros)	
Otros pasivos diferidos		Gastos de viaje	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
480 OTROS PASIVOS		Impuestos y recargos de la propiedad o mercaderías	
Impuestos anticipados		Impuestos, contribuciones y otros	
Otros pasivos		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		DEPRECIACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (INFORMATIVO)	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	429 + 492 + 470 + 480	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

490 PASIVO DIFERIDO		890 INGRESOS	
Anticipos clientes		900 GASTOS DE GESTIÓN (apropio a administrativos, trabajadores y otros)	
Otros pasivos diferidos		Gastos de viaje	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
490 OTROS PASIVOS		Impuestos y recargos de la propiedad o mercaderías	
Impuestos anticipados		Impuestos, contribuciones y otros	
Otros pasivos		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		DEPRECIACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (INFORMATIVO)	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	429 + 492 + 470 + 480	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

500 PASIVO DIFERIDO		910 INGRESOS	
Anticipos clientes		920 GASTOS DE GESTIÓN (apropio a administrativos, trabajadores y otros)	
Otros pasivos diferidos		Gastos de viaje	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
500 OTROS PASIVOS		Impuestos y recargos de la propiedad o mercaderías	
Impuestos anticipados		Impuestos, contribuciones y otros	
Otros pasivos		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		DEPRECIACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (INFORMATIVO)	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	429 + 492 + 470 + 480	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

510 PASIVO DIFERIDO		930 INGRESOS	
Anticipos clientes		940 GASTOS DE GESTIÓN (apropio a administrativos, trabajadores y otros)	
Otros pasivos diferidos		Gastos de viaje	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
510 OTROS PASIVOS		Impuestos y recargos de la propiedad o mercaderías	
Impuestos anticipados		Impuestos, contribuciones y otros	
Otros pasivos		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		DEPRECIACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (INFORMATIVO)	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	429 + 492 + 470 + 480	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

520 PASIVO DIFERIDO		950 INGRESOS	
Anticipos clientes		960 GASTOS DE GESTIÓN (apropio a administrativos, trabajadores y otros)	
Otros pasivos diferidos		Gastos de viaje	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
520 OTROS PASIVOS		Impuestos y recargos de la propiedad o mercaderías	
Impuestos anticipados		Impuestos, contribuciones y otros	
Otros pasivos		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		DEPRECIACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (INFORMATIVO)	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	429 + 492 + 470 + 480	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
POLIGRAFIA S.A. - RUC 090128-00001 - Resolución IF NAC-0367008-0796 a 01-12-01

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
POLIGRAFIA S.A. - RUC 090128-00001 - Resolución IF NAC-0367008-0796 a 01-12-01

COPIA 4: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
POLIGRAFIA S.A. - RUC 090128-00001 - Resolución IF NAC-0367008-0796 a 01-12-01

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
POLIGRAFIA S.A. - RUC 090128-00001 - Resolución IF NAC-0367008-0796 a 01-12-01

COPIA 6: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
POLIGRAFIA S.A. - RUC 090128-00001 - Resolución IF NAC-0367008-0796 a 01-12-01

COPIA 7: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
POLIGRAFIA S.A. - RUC 090128-00001 - Resolución IF NAC-0367008-0796 a 01-12-01

COPIA 8: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
POLIGRAFIA S.A. - RUC 090128-00001 - Resolución IF NAC-0367008-0796 a 01-12-01

COPIA 9: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
POLIGRAFIA S.A. - RUC 090128-00001 - Resolución IF NAC-0367008-0796 a 01-12-01

COPIA 10: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
POLIGRAFIA S.A. - RUC 090128-00001 - Resolución IF NAC-0367008-0796 a 01-12-01

COPIA 11: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
POLIGRAFIA S.A. - RUC 090128-00001 - Resolución IF NAC-0367008-0796 a 01-12-01

COPIA 12: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
POLIGRAFIA S.A. - RUC 090128-00001 - Resolución IF NAC-0367008-0796 a 01-12-01

COPIA 13: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
POLIGRAFIA S.A. - RUC 090128-00001 - Resolución IF NAC-0367008-0796 a 01-12-01

COPIA 14: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
POLIGRAFIA S.A. - RUC 090128-00001 - Resolución IF NAC-0367008-0796 a 01-12-01

COPIA 15: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
POLIGRAFIA S.A. - RUC 090128-00001 - Resolución IF NAC-0367008-0796 a 01-12-01